

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS RESENDRUED S.A.**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador hoy día 17 de julio de 2019, a las quince horas con diez minutos, en el local de la Compañía ubicado en el Barrio La Quintana Calle Primera MzI lote 14 e Intersección Calle Quinta, de la ciudad de Quito, se reúnen todos los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS RESENDRUED S.A. TAXRES, con el objeto de celebrar una Junta General Universal de Accionistas, bajo la Presidencia del señor Segundo Cujilema, actúa como secretario el señor Christian Nenger, en su calidad de Gerente Titular de la Compañía el señor Jose Luis Irua Acosta.

Se dispone que el Secretario verifique la presencia de los señores accionistas y deje constancia del quorum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS RESENDRUED S.A.**

ACCIONISTA	CAPITAL	PORCENTAJE %
AGUILAR AGUILAR GUIDO SALVADOR	112	6%
ANDRADE CHICAIZA LUIS DAVID	96	5%
ANDRADE HERNANDEZ INDOLFO SALOMON	32	2%
AREVALO MOPOSITA SEGUNDO JUAN	32	2%
CARRILLO CASTILLO SEGUNDO CESAR	64	3%
CHACON ANDRADE EDWIN FERNANDO	16	1%
CHAMORRO OBANDO JHONNY AMILCAR	80	4%
CHEVERRIA INSUASTI JUAN FRANCISCO	32	2%
CUJILEMA YEPEZ SANTIAGO	32	2%
CUJILEMA YEPEZ SEGUNDO MANUEL	80	4%
FARINANGO GUAGALANGO JOSE LUIS	96	5%
FARINANGO MORALES LUIS SEGUNDO MILTON	64	3%
FARINANGO MORALES SEGUNDO ALFONSO	80	4%

FARINANGO ROSERO LUIS BOLIVAR	32	2%
FARINANGO ROSERO NORBERTO	80	4%
GONZALES SARMIENTO ANDRES DARIO	16	1%
HERNANDEZ NENGER ALEXANDER VLADIMIR	16	1%
HERRERA SALINAS MYRIAN ALEXANDRA	16	1%
IRUA ACOSTA JOSE LUIS	64	3%
LOARTE CARAGUAY LUIS AURELIO	32	2%
LOPEZ BECERRA CARLOS SIMON	16	1%
MEJIA FUELANTALA FAUSTO ARMANDO	80	4%
MOROCHO SARMIENTO OSCAR MARCELO	16	1%
NENGER MENA CHRISTIAN FERNANDO	80	4%
PICUASI LINCANGO OSWALDO JAVIER	16	1%
QUELAL LOGACHO JEANNETH MAYURI	32	2%
SANCHEZ DELGADO CARMEN MARLENE	16	1%
SANTANDER JACOME JAIME HUMBERTO	192	10%
SANTANDER URETA ELSA MONSERRAT	96	5%
SANTANDER URETA JAIME HUMBERTO	96	5%
SARASTI RUBIO CARLOS EMILIO	112	6%
SIMBAÑA CALERO LUIS ESTALIN	32	2%
TOAPANTA PAEZ JORGE OSWALDO	32	2%
TROYA RUIZ IVAN ALEXANDER	16	1%
UYANA PILLAJO SEGUNDO GUILLERMO	32	2%
VASCONEZ ESTRELLA BALDOMERO OSMID	32	2%
TOTAL CAPITAL	1968	100%

Constancia del Quórum.- Secretario informa que los accionistas concurrentes a la Junta General Universal, constituyen un capital social que corresponde al 88% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta General Universal y además los accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta General Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta es decir;

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.
3. Destino utilidad/perdida de la Compañía.

ACTA APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2019

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de Socios, siendo las catorce horas con 30 minutos.

De las deliberaciones de la Junta.- La junta procede a tratar el punto materia del orden del día, según la siguiente relación.

1.- Lectura y aprobación del informe de Gerente General.- En este punto toma la palabra el señor Jose Luis Irua Acosta, Gerente General de la Compañía, quien procede a dar lectura al informe de actividades del ejercicio económico del año 2019, indicando las principales actividades desarrolladas durante su gestión.

RESOLUCIÓN N° 0001-2019

La Junta Universal de Accionistas de la **Compañía De Transporte En Taxis RESENDRUED S.A.**, por unanimidad resuelve, aprobar el informe presentado por el señor Jose Luis Irua Acosta Gerente General.

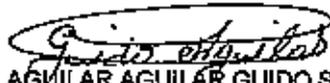
3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2019.

RESOLUCIÓN N°0002-2019

La Junta Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS RESENDRUED S.A. TAXRES**, por unanimidad resuelve, aprobar el Balance General al 31 de Diciembre de 2019.

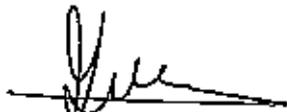
Aprobación del Acta.- Luego de haberse resuelto los puntos materia del orden del día, el presidente declara un proceso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos, y luego de leída el acta que antecede, los accionistas ratifican en todas las partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.


AGUILAR AGUILAR GUIDO SALVADOR

ANDRADE CHICAIZA LUIS DAVID


ANDRADE HERNANDEZ INDOLFO
SALOMON


AREVALO MOPOSITA SEGUNDO JUAN


CABRILLO CASTILLO SEGUNDO CESAR

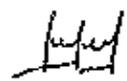

CHAGON ANDRADE EDWIN FERNANDO

CHAMORRO OBANDO JHONNY AMILCAR

CHEVERRIA INSUASTI JUAN FRANCISCO


CUJILEMA YEPEZ SANTIAGO


CUJILEMA YEPEZ SEGUNDO MANUEL


FARINANGO GUAGALANGO JOSE LUIS


FARNANGO MORALES LUIS SEGUNDO
MILTON


FARINANGO MORALES SEGUNDO
ALFONSO

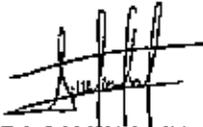
FARINANGO ROSERO NORBERTO



GONZALES SARMIENTO ANDRES DARIO



HERNANDEZ NENGER ALEXANDER VLADIMIR



HERRERA SALINAS MYRIAN ALEXANDRA



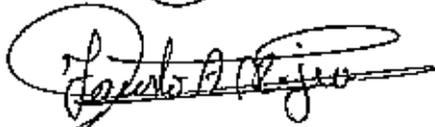
IRUJA ACOSTA JOSE LUIS
REPRESENTANTE LEGAL



LOARTE CARAGUAY LUIS AURELIO



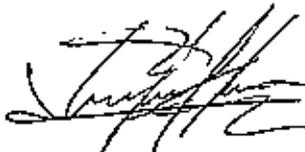
LOPEZ BECERRA CARLOS SIMON



MEJIA FIELANTALA FAUSTO ARMANDO



MOROCHO SARMIENTO OSCAR MARCELO



NENGER MENA CHRISTIAN FERNANDO



PICUASI LINCANGO OSWALDO JAVIER



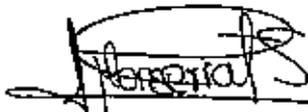
QUELAL LOGAÑO JEANNETH MAYURI



SANCHEZ DELGADO CARMEN MARLENE



SANTANDER JACOME JAIME HUMBERTO



SANTANDER URETA ELSA MONSERRAT



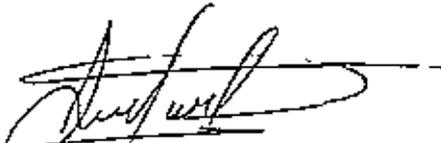
SANTANDER URETA JAIME HUMBERTO



SARASTI RUBIO CARLOS EMILIO



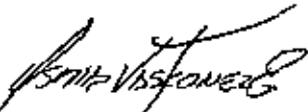
SIMBAÑA CALERO LUIS ESTALIN



TORPANTA PAEZ JORGE OSWALDO

TROYA RUIZ IVAN ALEXANDER

UYANA PILLAJO SEGUNDO GUILLERMO



VASCONEZ ESTRELLA BALDOMERO
OSMID

